

武陟县文化旅游发展服务中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县文化旅游发展服务中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县文化旅游发展服务中心2025年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县文化旅游发展服务中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县文化旅游发展服务中心为公益一类事业单位，隶属武陟县文化广电和旅游局，机构规格相当于股级，核定人员编制7名，其中：主任1名，副主任1名。经费形式为财政全额拨款。

（二）部门职责

贯彻落实国家和省、市、县有关旅游发展的方针、政策；组织开展全县旅游资源普查、开发、整合、利用和相关保护工作；对旅游资源保护和规划、计划执行情况进行专项评估、绩效考评，并向社会公布；指导旅游新产品、新业态、新空间；协调和指导全县假日旅游、乡村旅游等工作。指导全县重点旅游区域、旅游目的地、旅游项目和旅游线路的规划开发建设；组织全县旅游形象的宣传和推广活动；推进全县旅游公共基础设施和服务体系建设；建立健全智慧旅游、旅游集散、旅游公共服务信息和咨询服务体系；监测全县旅游产业经济运行，负责旅游产业数据统计分析及行业信息发布。

二、武陟县文化旅游发展服务中心预算单位构成情况

本预算为武陟县文化旅游发展服务中心单位预算。

第二部分

武陟县文化旅游发展服务中心2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计101.23万元，支出总计101.23万元，与上年相比，收、支总计各增加22.78万元，增长29.04%。主要原因：本单位上级项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计101.23万元，其中：一般公共预算收入66.23万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余35.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计101.23万元，其中：基本支出55.99万元，占55.31%；项目支出45.24万元，占44.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算96.23万元，政府性基金收支预算5.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加17.78万元，增长22.66%，主要原因：本单位上级项目资金增加；政府性基金收支预算增加5.00万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：此项目资金为上级拨付，临时增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为96.23万元。其中

支出主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出81.00万元，占84.17%；社会保障和就业支出8.84万元，占9.19%；卫生健康支出2.52万元，占2.62%；住房保障支出3.87万元，占4.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出55.99万元，其中：**人员经费52.73万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费3.26万元**，主要包括：印刷费、办公费、福利费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出5.00万元，用于对全县主要公路、城区干道、高速公路出入口及通往景区道路上设置的旅游交通标识牌进行全面维修和更新。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位无此项预算支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工

作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位无此项预算支出。

（二）**公务用车购置及运行费**0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位无此项预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位无此项预算支出。

（三）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位无此项预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算1.80万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少2.07万元，下降53.49%，主要原因：2024年我单位退休一人，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县文化旅游发展服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出45.24万元，涉及项目3个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县文化旅游发展服务中心单位固定资产总额2.56万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备2.56万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、旅游行业业务管理：为维护我县旅游市场的正常秩序，保障合法经营者和旅游者的权益，建设和运营全市旅游咨询点，促进我县旅游业的健康发展而产生的人员经费和办公经费。

附件：武陟县文化旅游发展服务中心2025年度单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：武陟县文化旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	66.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	66.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	86
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.87
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	66.23	本年支出合计	101.23
上年结转结余	35		
收入总计	101.23	支出总计	101.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入预算表

单位名称：武陟县文化旅游发展服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	101.23	96.23	5			66.23	66.23	66.23									35	30	5			
301012	武陟县文化旅游发展服务中心	101.23	96.23	5			66.23	66.23	66.23									35	30	5			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出预算表

单位名称：武陟县文化旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	101.23	55.99	52.73	49.05	3.68	3.26	3.26		45.24	10.24	35
			301012	武陟县文化旅 游发展服务中 心	101.23	55.99	52.73	49.05	3.68	3.26	3.26		45.24	10.24	35
207	01	13		旅游宣传	51	40.76	37.5	37.5		3.26	3.26		10.24	10.24	
207	01	99		其他文化和旅 游支出	30								30		30
207	09	04		地方旅游开发 项目补助	5								5		5
208	05	02		事业单位离退 休	3.68	3.68	3.68		3.68						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.16	5.16	5.16	5.16							
210	11	02		事业单位医疗	2.52	2.52	2.52	2.52							
221	02	01		住房公积金	3.87	3.87	3.87	3.87							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟县文化旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	101.23	支出合计	101.23	96.23	96.23		5			
一、本年收入	66.23	一、本年支出	66.23	66.23	66.23					
（一）一般公共预算拨款	66.23	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	66.23	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	35	（七）文化体育旅游与传媒支出	51	51	51					
（一）一般公共预算拨款	30	（八）社会保障和就业支出	8.84	8.84	8.84					
（二）政府性基金预算拨款	5	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.52	2.52	2.52					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	3.87	3.87	3.87					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟县文化旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	35	30	30		5			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：武陟县文化旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	96.23	55.99	49.05	3.68	3.26		40.24	10.24	30
			301012	武陟县文化旅游发展服务中心	96.23	55.99	49.05	3.68	3.26		40.24	10.24	30
207	01	13		旅游宣传	51	40.76	37.5		3.26		10.24	10.24	
207	01	99		其他文化和旅游支出	30						30		30
207	09	04		地方旅游开发项目补助									
208	05	02		事业单位离退休	3.68	3.68		3.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	5.16						
210	11	02		事业单位医疗	2.52	2.52	2.52						
221	02	01		住房公积金	3.87	3.87	3.87						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：武陟县文化旅游发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				55.99	52.73	3.26
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.77	22.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.89	5.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.29	7.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30301	离休费	50905	离退休费	1.65	1.65	
30302	退休费	50905	离退休费	2.03	2.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.87	3.87	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：武陟县文化旅游发展服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			55.99	55.99							
	301012	武陟县文化旅游发展服务中心	55.99	55.99							
武陟县文化旅游 发展服务中心	人员类	在职人员基本工资	22.77	22.77							
		在职人员津贴补贴	3.18	3.18							
		事业单位绩效工资	7.29	7.29							
		待规范的地方津贴补贴	3.97	3.97							
		社保公积金	11.84	11.84							
		离退休人员经费	3.68	3.68							
	公用经费	公用经费项目	3.26	3.26							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：武陟县文化旅游发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				101.23	66.23	66.23			35						
301012		武陟县文化旅游发展服务中心				101.23	66.23	66.23			35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.77	22.77	22.77									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	1.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.89	5.89	5.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.29	7.29	7.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.16	5.16	5.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	3.87									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.24	10.24	10.24									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35					35						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.65	1.65	1.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.03	2.03	2.03									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:武陟县文化旅游发展服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：武陟县文化旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	5					5		5
			301012	武陟县文化旅游发展服务 中心	5					5		5
207	09	04		地方旅游开发项目补助	5					5		5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：武陟县文化旅游发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

单位名称：武陟县文化旅游发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			45.24	10.24			30	5			
	301012	武陟县文化旅游发展 服务中心	45.24	10.24			30	5			
其他运转 类	2025 旅游发展专项资金	武陟县文化旅游发展 服务中心	10.24	10.24							
特定目标 类	2024 年文化旅游作品创作豫 财文[2024]49 号省级资金	武陟县文化旅游发展 服务中心	30				30				
特定目标 类	旅游发展基金豫财文[2024]71 号	武陟县文化旅游发展 服务中心	5					5			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：武陟县文化旅游发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.8
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.5
30206	电费	0.3

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编号）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301012	武陟县文化旅游发展服务中心	45.24	45.24										
41082325000000019201	2025 旅游发展专项资金	10.24	10.24			开展活动费用	≤20 万	举办活动场次	≥5 次	受益人群增长率，运用服务水平	提升	社会公众满意度	≥90%
								履行目标实现率	≥90%	绿色旅游发展提升	提升		
								工作开始及时率	≥90%				
41082325000000063546	2024 年文化旅游作品创作豫财文[2024]49 号省级资金	30	30			公共文化服务体系建设专项	30 万元	资金分配数量	30 万元	公共文化服务体系	逐步提高	受众群众满意度	≥95%
								资金分配合格率	≥95%				
								资金分配及时率	≥98%				
41082325000000063555	旅游发展基金豫财文[2024]71 号	5	5			旅游发展基金	5 万元	资金分配	5 万元	旅游发展基金	逐步提高	受众群众满意度	≥98%
								资金分配合格率	≥95%				
								资金分配及时率	≥98%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。